

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

1. Ns. Lita, M.Kep
2. Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : PRODI HUKUM

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

Institusi	Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Unit/Bagian	Prodi Komunikasi
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Dedi Saputra, SH, MH
Tanggal Audit	29 November 2023
Ketua Auditor	Ns. Lita, M.Kep
Anggota Auditor	Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2. 
Tanda Tangan Audite :	Pekanbaru, 29 November 2023 Disetujui oleh Auditee  (Dedy Saputra, SH., MH)

II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

III. LINGKUP AUDIT:

Prodi Hukum Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Rabu/29 November 2023	
1	10.00 – 10.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	10.05 – 10.10 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	10.10 – 10.15 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	10.15 – 14.30 WIB	Audit lapangan Kerjasama
5	14.30 – 14.45 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	14.45 – 14.50 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai

Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
Standar Kompetensi Lulusan 3.1	Profil lulusan ada pada kurikulum program studi	Jika dilakukan peninjauan mata kuliah sebaiknya mengikuti alur peninjauan yang benar
Standar Isi Pembelajaran 9.1	Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Jika dilakukan peninjauan mata kuliah sebaiknya mengikuti alur peninjauan yang benar
Standar Isi Pembelajaran 10.1	Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	Jika dilakukan peninjauan mata kuliah sebaiknya mengikuti alur peninjauan yang benar
Standar proses pembelajaran 7.2	RPS Sudah ada, akan tetapi masih di semester yang sudah berjalan	Prodi melengkapi semua RPS di semua matakuliah yang ada
Standar proses pembelajaran 11.1	Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	Dipertahankan
Standar Kompetensi Lulusan 3.1	Sudah ada dimuatkan kedalam buku panduan akademik, akan tetapi belum ada buku profil lulusan	Prodi membuat buku profil lulusan

Standar penilaian pembelajaran 3.1	Sudah tersedia rekap penilaian hasil dosen persemester di semester yang berjalan	Prodi melengkapi rekap penilaian hasil dosen persemeterinya dan tetap konsisten
Standar penilaian pembelajaran 8.1	Lembar rincian penilaian mahasiswa sudah tersedia di sistem www.siak.admhttp.ac.id	Prodi perlu mengecek kelengkapan rincian penilaian dosen di sistem
Standar penilaian pembelajaran 7.1	Tersedia berita acara proses pelaksanaan ujian	Perlu dipertahankan
Standar dosen dan tenaga kependidikan 5.2	Tersedianya laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semester nya	Prodi Perlu membuat laporan beban kerja dosennya setiap semester dan dilaporkan ke dekan lalu dekan melaporkan pada rektorat
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 4.4	Perpustakaan UHTP sudah menyediakan koleksi yang sudah memenuhi proses pembelajaran	Prodi Perlu mengecek koleksi buku ataupun jurnal yang tersedia di perpustakaan
Standar pembiayaan pembelajaran Tersedianya dokumen RKAT	Dokumen RKAT sudah tersedia	Prodi tetap konsisten dalam kelengkapan dokumennya
Standar Hasil Penelitian 2.5	Tersedianya bukti Hasil Penelitian dosen sudah relevan dengan tema program studi yaitu sebanyak 4 orang dosen	Prodi tetap konsisten dan melakukan peningkatan penelitian yang relevan dengan program studi
Standar Hasil Penelitian 2.6	Tersedianya bukti Penelitian dosen bersama mahasiswa sebanyak 4 orang dosen dan 1 judul (Bukti Belum ditemukan)	Prodi tetap konsisten dan melakukan peningkatan penelitian bersama mahasiswa
Standar Hasil Penelitian 2.7	Penelitian dosen ada namun belum dilengkapi dengan laporan	Prodi mengumpulkan laporan penelitian dosen dan diarsipkan
Standar Hasil Penelitian 3.2	Ketentuan besaran sks untuk tugas akhir mahasiswa sudah dituangkan kedalam buku panduan akademik akan tetapi belum ada nya buku kurikulum	SKS tugas akhir juga dituangkan kedalam kurikulum program studi
Standar Hasil Penelitian 5.1	Roadmap Penelitian dosen sudah tersedia sebanyak 4 orang dosen	Prodi tetap konsisten dalam melengkapi dokumen terkait dengan penelitian

Standar hasil penelitian 5.2	Tersedianya laporan monev penelitian setiap akhir semester	Prodi tetap konsisten dalam melakukan monev penelitian setiap semeternya
Standar hasil penelitian 5.3	Tidak terdapat bukti evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian	Prodi melakukan evaluasi kesesuaian penelitian
Standar Penelitian 1.1	Terdapat 2 orang dosen yang penelitiannya sesuai dengan bidang keilmuan	Prodi selalu mendorong dosennya untuk meningkatkan penelitiannya
Standar Penelitian 3.3	Dosen tetap program studi telah melakukan penelitian sebanyak 4 orang dosen dan 4 persemesternya dibuktikan dengan link ojs bukti publish	Prodi terus mendukung dosennya untuk melakukan penelitian
Standar Hasil Pengabdian 1.2	Bukti berupa photo sudah ada didalam laporan pengabdian kepada masyarakat akan tetapi laporan belum di sahkan	Prodi perlu mengingatkan dosen untuk menyerahkan laporan pengabdian yang sudah di sahkan kepada prodi
Standar hasil pengabdian 5.1	Bukti luaran PKM yang di publikasi kan ke jurnal nasional sudah ada sebanyak 2 jurnal dalam status publish	Prodi perlu mendorong dosen untuk meningkatkan hasil luaran yang di publish ke jurnal nasional terakreditasi sinta 1-6)
Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat 1.1	Bukti dokumen proposal sudah ada sebanyak 4 proposal dari 4 orang dosen	Prodi selalu konsisten dalam kelengkapan dokumennya
Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat 1.2	Bukti dokumen Laporan sudah ada sebanyak 4 Laporan dari 4 orang dosen	Prodi selalu konsisten dalam kelengkapan dokumennya
Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 2.2	Sudah sesuai PKM dengan bidang keilmuan	Perlu diagendakan pelaksanaan pengabdian diantara kegiatan dosen sebagai praktisi
Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 3.2	Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal telah memiliki pendidikan magister (S2)	-

Suasana akademik 6.1	Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	Dapat ditingkatkan
Standar MBKM 1.1	Tersedia kurikulum MBKM prodi	Perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini
Standar MBKM 5.1	Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi	Perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini
Standar MBKM 7.1	Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	Perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini

VI. TEMUAN NEGATIF

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar isi pembelajaran 8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Tidak Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Kurikulum ada namun daftar matakuliah berbeda dengan kurikulum	KTS Minor	1. Lakukan perumusan kurikulum sesuai panduan pengembangan kurikulum yang telah dikeluarkan oleh universitas 2. Ikuti proses penyusunan kurikulum 3. Lakukan dokumentasi 4. Sahkan pada rapat senat 5. Kirim kurikulum yang telah disahkan kepada dekan dan rektor
2	Standar proses pembelajaran 9.1	Belum Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Tidak ada kontrak perkuliahan	Observasi	1. Buat format Kontrak perkuliahan 2. Siapkan didalam absensi kuliah tersinkron di siakadm 3. Bubuhi tandatangan elektronik mahasiswa 4. Cetak dan arsip
3	Standar proses pembelajaran 81	Artefak Sudah ada, akan tetapi masih di semester yang sudah berjalan dan belum lengkap	Dokumen ada akan tetapi masih banyak yang kosong dan tidak lengkap	KTS Minor	Prodi melengkapi semua artefak di semua matakuliah yang ada Perlu dilakukan workshgop penyusunan bahan ajar Ajukan hibah detasering sebagai pertisas
4	Standar proses pembelajaran 10.1	Sudah terdapat bukti metode pembelajaran dalam RPS namun pada pelaksanaannya belum dilakukan dan dosen masih belum memahami SCL	Terdapat metode SCL dalam RPS	KTS Mayor	1. Buat pertemuan khusus coaching SCL oleh WR1 2. Buat proposal sebagai pertisas dan ajukan pada hibah detasering Maret 2024 Lakukan monitoring secara berkala oleh dekan
5	Standar proses pembelajaran 10.2	Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning</i>	Tidak menggunakan e learning	KTS Mayor	1. Review ulang penggunaan spada hang tua 2. Lakukan kelompok dosen agar saling mendukung penggunaan spada Tetapkan 1 hari dalam 1 minggu perte muan

		(<i>blended learning</i>) minimal 70%			dosen untuk membahas implementasi Proses pembelajaran
6	Standar pelaksanaan proses pembelajaran 12.1	Sudah ada dokumen bukti absensi dan batas kuliah akan tetapi belum semua matakuliah	Sudah ada dokumen bukti absensi dan batas kuliah akan tetapi belum semua matakuliah	KTS Minor	Prodi perlu mensosialisasikan kepada dosennya untuk pengisian absensi dan batas matakuliah
7	Standar pelaksanaan proses pembelajaran 13.1	Belum ada distribusi matakuliah dalam kurikulum	Dokumen kurikulum belum ada, sehingga tidak terlihat distribusi matakuliah	KTS Minor	Prodi perlu membuat dokumen kurikulum
8	Standar pelaksanaan proses pembelajaran 19.2 butir a	Belum ada pelaksanaan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama	Belum ada pelaksanaan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama	KTS Minor	Prodi perlu mengusahakan adanya pelaksanaan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama
9	Standar pelaksanaan proses pembelajaran 19.2 butir b	Belum adanya pelaksanaan Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda	Tidak Ada dokumen	KTS Mayor	Prodi perlu mengusahakan adanya pelaksanaan Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda
10	Standar pelaksanaan proses pembelajaran 19.2 butir c	Belum adanya Pelaksanaan dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.	Tidak Ada dokumen	KTS Mayor	Prodi perlu mengusahakan adanya pelaksanaan Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda

11	Standar pelaksanaan proses pembelajaran 19.2 butir d	Belum adanya pelaksanaan pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi	Tidak Ada dokumen	KTS Mayor	Prodi perlu mengusahakan adanya pelaksanaan Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi
12	Standar Penilaian Pembelajaran 5.1	Belum adanya rubric penilaian matakuliah	Tidak ada bukti dokumen	KTS Minor	Prodi perlu menyediakan rubrik penilaian setiap matakuliah
13	Standar Penilaian Pembelajaran 9.1.5	Belum tersedianya mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	Prestasi telah ada namun belum ada bukti mekanisme peningkatan prestasi	KTS Minor	Prodi membuat mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa
14	Standar Penilaian Pembelajaran 9.1.6	Belum tersedianya mekanisme penyusunan soal ujian sesuai dengan CPL	Bukti dokumen tidak ada	KTS Minor	1. Prodi menyediakan mekanisme penyusunan soal sesuai dengan isi RPS 2. Tinjau soal sesuai CPL yang telah direncanakan
15	Standar Penilaian Pembelajaran 9.1.7	Belum ada laporan batas penyerahan nilai	Bukti dokumen tidak ada	KTS Minor	Prodi mengumumkan ke dosen batas penyerahan nilai dan menyiapkan laporan batas penyerahan nilai
16	IKT 13.1	Laboratorium prodi hukum belum memenuhi kebutuhan prodi	Bendera Mahkamah Agung, lambang Garuda, bendera merah putih, kursi, meja nya belum menggambarkan suasana sidang,	KTS Mayor	1. Penyediaan fasilitas labor 2. Membuat perencanaan anggaran
17	IKT 13.2	Belum tersedia laporan sarana dan prasarana laboratorium setiap semesternya	Bukti dokumen tidak ada	KTS Minor	Prodi perlu membuat laporan sarana prasarana setiap semesternya

18	Standar Hasil Penelitian 4.1	Belum ada hasil penelitian dosen/ mahasiswa yang didesiminasikan dalam bentuk seminar nasional / internasional	Tidak ada bukti sertifikat	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen/ mahasiswa untuk mendesiminasikan hasil penelitian nya dalam bentuk seminar nasional/ internasional
19	Standar Hasil Penelitian 4.2	Penelitian dosen yang dipublikasi kan ke jurnal nasional (sinta 1-6) berjumlah 3 dosen dari 5 dosen dan masih di 50%	Bukti publikasi sudah ada akan tetapi hanya 2 orang dosen	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen supaya mempublikasi kan penelitian ke jurnal nasional terakreditasi sinta 1-6
20	Standar Hasil Penelitian 4.3	Belum ada publikasi dosen yang di publish ke jurnal internasional	Tidak ada bukti publish	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen supaya mempublikasi kan penelitian ke jurnal internasional
21	Standar Hasil Penelitian 4.4	Belum ada luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/ modul	Tidak ada bukti publish	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen supaya luaran penelitian dosen kedalam bentuk buku ajar/ modul
22	Standar Hasil Penelitian 4.5	Belum ada hasil penelitian dosen/ mahasiswa yang di HKI kan	Tidak ada bukti publish	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk meng HKI kan hasil penelitian nya
23	Standar Hasil Penelitian 4.6	Belum ada hasil penelitian dosen/ mahasiswa yang di HKI kan	Tidak ada bukti publish	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk meng HKI kan hasil penelitian nya
24	Standar Hasil Penelitian 4.10	Belum ada prototype yang di hasilkan	Tidak ada bukti publish	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk membuat sebuah prototipe

25	IKT 6.1	Belum ada dosen yang mendapatkan hibah eksternal minimal 2 /tahun dan perprodi	Tidak ada bukti	KTS Mayor	Prodi mendorong dan mengagendakan workshop penulisan proposal hibah eksternal
26	Standar Hasil Penelitian 7.1	Belum ada dosen yang mempunyai H-index google scholar minimal ≥ 3	Tidak ada bukti	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk menaikkan h-index scholar nya
27	Standar Hasil Penelitian 7.2	Belum ada dosen yang mempunyai H-index Scopus	Tidak ada bukti	KTS Mayor	Prodi membuat kegiatan workshop penulisan jurnal internasional
28	Standar Hasil Penelitian 3.2	Belum ada dosen yang lolos penelitian terapan hibah eksternal	Tidak ada bukti	KTS Mayor	Prodi membuat kegiatan workshop penulisan proposal hibah penelitian
29	Standar Proses penelitian 4.1	Belum ada mahasiswa yang melaksanakan penelitian	Tidak ada bukti	KTS Mayor	Proposal penelitian mahasiswa yang di setuju adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran (CPL)
30	Standar Penelitian 1.2	Tidak ada dosen yang memiliki sertifikat metode penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian	Tidak ada dokumen sertifikat	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk mengikuti pelatihan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan
31	Standar penelitian 1.2	Belum semua dosen melakukan penelitian yang menunjukkan penguasaanya terhadap metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya	Artikel dosen penelitian	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk mengikuti pelatihan metodologi penelitian yang bersertifikat

32	Standar penelitian 1.3	Penelitian dosen belum sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	Artikel dosen publikasi	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk mengikuti pelatihan metodologi penelitian yang bersertifikat
33	Standar penelitian 3.2	Dosen peneliti baru 2 orang yang memiliki roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Laporan penelitian	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk menyusun roadmap penelitian
34	Standar Sarana Prasarana Penelitian adanya Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi	Belum ada melakukan monitoring kelayakan sarana prasarana penelitian di setiap prodi	Tidak ada bukti dokumen	KTS Minor	Prodi perlu melakukan monitoring kelayakan sarana prasarana penelitian di program studinya
35	Standar pengelolaan penelitian 1.3	Prodi belum melakukan sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Tidak ada bukti dokumen	KTS Minor	Prodi perlu melakukan sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa
36	Standar Hasil Pengabdian 1.1	Sudah ada 5 kegiatan pengambian Masyarakat namun baru punya 1 laporan PKM	ada 1 bukti dokumen	Observasi	1. Lengkapi laporan PKM

37	Standar hasil pengabdian 1.3	Laporan pelaksanaan pengabdian sudah ada 1 yang disahkan	Laporan pengabdian kepada masyarakat yang disahkan 1 buah	Observasi	Prodi perlu meminta laporan pengabdian kepada masyarakat yang sudah disahkan kepada dosen
38	Standar hasil pengabdian 1.4	Pengabdian yang dilakukan oleh dosen belum menunjukkan hasil dari penelitian	Tidak ada bukti dokumen pengabdian adalah hasil dari penelitian	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosen untuk melakukan pengabdian hasil dari penelitian yang sudah dilakukan
39	Standar hasil pengabdian 3.1	Program PKM yang dilaksanakan belum menghasilkan sebuah bahan ajar	Tidak ada bukti bahan ajar adalah hasil dari pelaksanaan PKM	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosen untuk menghasilkan bahan ajar dari kegiatan PKM
40	Standar Hasil Pengabdian 3.2	Program PKM yang dilaksanakan belum menghasilkan sebuah Modul	Tidak ada bukti Modul adalah hasil dari pelaksanaan PKM	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosen untuk menghasilkan Modul dari kegiatan PKM
41	Standar Hasil Pengabdian 3.3	Belum ada modul ataupun bahan ajar yang diperoleh dari kegiatan PKM dan pengesahannya	Tidak ada bukti Modul dan bahan ajar hasil dari pelaksanaan PKM yang disahkan	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosen untuk menghasilkan Modul dan bahan ajar dari kegiatan PKM dan disahkan oleh pejabat terkait
42	Standar hasil pengabdian 4.2	Belum ada memperoleh HKI hasil dari PKM	Tidak ada bukti adanya HKI yang dihasilkan dari PKM	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosen untuk menghasilkan HKI hasil dari PKM
43	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 1.3	Belum ada pengabdian yang diambil dari penelitian dosen	Belum ada bukti fisik yang menyatakan pengabdian adalah hasil dari penelitian dosen	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosen untuk melakukan pengabdian hasil dari penelitian yang sudah dilakukan

44	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 2.1	Belum ada blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	Belum ada bukti fisik blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	KTS Minor	Prodi perlu mendorong dosen untuk membuat blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan
45	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 2.2	Belum Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	Belum ada bukti yang menyatakan Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	KTS Minor	Prodi perlu mendorong dosen untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat
46	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 3.1	Belum adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PKM	Belum adanya bukti teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PKM	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosennya untuk menciptakan atau mencari teknologi yang bisa diterapkan dalam rencana kegiatan PKM
47	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 3.2	Belum adanya bukti Fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Belum adanya bukti Fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosennya untuk menciptakan atau mencari teknologi yang bisa diterapkan dalam rencana kegiatan PKM
48	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 4.1	belum adanya dokumen model pemecahan masalah rekayasa sosial atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan	belum adanya bukti dokumen model pemecahan masalah rekayasa sosial atau rekomendasi	KTS Mayor	Prodi meminta dosen untuk membuat dokumen model pemecahan masalah rekayasa sosial atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PKM

		PKM	kebijakan pada kegiatan PKM		
49	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 5.1	Belum adanya dosen yang menghasilkan KI dari kegiatan PKM nya	Belum ada bukti sertifikat KI yang dihasilkan dari kegiatan PKM	KTS Mayor	Prodi meminta dosen untuk mengajukan KI dari hasil kegiatan PKM yang dilakukan
50	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 5.2	Belum adanya dosen yang menghasilkan KI dari kegiatan PKM nya dan di upload ke repository	Belum ada bukti sertifikat KI yang dihasilkan dari kegiatan PKM dan di upload ke repository	KTS Mayor	Prodi meminta dosen untuk mengajukan KI dari hasil kegiatan PKM yang dilakukan dan di upload ke repository
51	Standar proses PKM 3.3	belum ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: a. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). b. prosedur untuk keamanan peneliti. c. prosedur untuk keamanan masyarakat. prosedur untuk keamanan lingkungan	Belum ada bukti	KTS Minor	Prodi mengumpulkan bukti pelaksanaan PKM dosen dan dilaporkan ke fakultas dan fakultas melaporkan ke rektorat
52	Standar proses pengabdian kepada masyarakat 5.21	Belum tersedianya panduan dan aturan pelaksanaan PKM	Belum ada bukti	KTS Minor	Prodi membuat turunan panduan PKM

53	Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 2.1	Belum Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Belum ada bukti	KTS Minor	Prodi membuat turunan panduan PKM
54	Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 2.3	Belum semua dosen memiliki roadmap pengabdian dosen	Belum ada bukti	KTS Minor	Prodi membuat aturan bagi dosen tentang roadmap PKM
55	Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 3.1	Belum Tersedia roadmap pengabdian di prodi	Belum ada bukti	KTS Minor	Prodi membuat aturan bagi dosen tentang roadmap PKM
56	Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 4.1	Dosen belum membuat laporan PkM dosen 100%	Belum ada bukti	KTS Minor	Prodi mengevaluasi ketersediaan laporan PKM
57	Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 4.2	Belum Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	Belum ada bukti	KTS Minor	Dosen memperhatikan luaran PKM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel
58	Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 6.1	Belum Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen	Belum ada bukti	KTS Minor	Mendorong Dosen untuk mengikuti pelatihan baik online maupun offline
59	Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 7.1	Belum Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	Belum ada bukti	KTS Minor	Mendorong Dosen untuk membentuk kelompok PKM
60	Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 7.2	Belum Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah	Belum ada bukti	KTS Minor	Melakukan survei permasalahan yang dialami masyarakat sbg dasar pelaksanaan PKM

		berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)			
61	Standar pengelolaan PKM 1.5	Belum Tersedia laporan monev PkM prodi	Belum ada bukti	KTS Minor	Melakukan monev pelaksanaan PKM
62	Standar pengelolaan PKM 1.7	Belum Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM	Belum ada bukti	KTS Minor	Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM
63	Standar visi misi 2.3	Belum Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Belum ada bukti	KTS Minor	Melakukan penyusunan visi misi sesuai mekanisme yang berlaku
64	Standar visi misi 5.1	Belum Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Belum ada bukti	KTS Minor	Lakukan sosialisasi visi misi secara aktif maupun pasif
65	Standar visi misi 5.3	Belum Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Belum ada bukti	KTS Minor	Buat laporan visi misi

Dibuat oleh Tim Auditor



(Ns. Lita, M.Kep)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI)

Pekanbaru, 29 November 2023

Disetujui oleh Auditee



(Dedy Saputra, SH., MH)

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Prodi Komunikasi Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar Kopetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Proses pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan tenaga kependidikan, Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pembiayaan pembelajaran, standar hasil penelitian, Standar isi penelitian, standar proses penelitian, Standar Penilaian penelitian, Standar Penelitian, Standar sarana prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar isi visi misi dan tujuan, standar kemahasiswaan, standar suasana akademik, standar sistem informasi, standar merdeka belajar, .
- b. Dari 96 instrumen Audit kerjasama terdapat 31 temuan positif (32,29%)
- c. Dari 96 instrumen Audit kerjasama terdapat 65 temuan negatif (67,7%)

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit

Lampiran 1 Berita Acara Pelaksanaan AMI



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu, 29 November 2023, bertempat di Prodi Hukum telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Prodi Hukum
2. Hari/Tanggal : Rabu / 29 November 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Ns. Lita, M.kep
2. Refni Wahyuni, S.Kom.,M.Ti

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 November 2023

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Dedy Saputra, S.H.,MH
No.Reg : 10306122308

Auditor

Ns. Lita, M.kep
No.Reg : 10306109154

Auditor

Refni Wahyuni, S.Kom.,M.Ti
No.Reg : 10312305003

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit

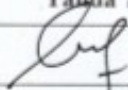
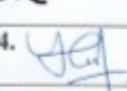


UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

**ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023
 Waktu : 09.⁰⁰ s/d Selesai
 Agenda : AMI di Prodi Hukum UHTP
 Tempat : Ruang Prodi Hukum

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Lita	Auditor	1. 
2.	Rafni wahyuni	Auditor	2. 
3.	Pedy Saputra	Dosen Hukum	3. 
4.	Dani yanthi	Widada ELM	4. 
5.	Abdullah Wicakir	KRS. (um korupsi/azji)	5. 
6.	Rica Rajana N.	dosen hukum	6. 
7.	Whandi	Prodi Ilmu Hukum	7. 
8.	haryen	Dr. Felieta	8. 
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, November 2023
 Tim Audit Mutu Internal


Ns. Lita, M. Kep.

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : KETUA PRODI

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
2	2.1 1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B” 2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan : a. D3 = 3,25 b. S1 = 3,25 c. S2 = 3,50 3. Rata-rata masa studi mahasiswa : a. D3 = 3 < MS ≤ 3,5 b. S1 = 3,5 < MS ≤ 4 c. S2 = 1,5 < MS ≤ 2 4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu ≥ 50% 5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤ 3 bulan 6. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat ≥ 70%. 7. Kesesuaian bidang kerja		Tidak ada	Tidak Tercapai	Belum memiliki Lulusan	

	dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$ 8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$ 9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi ; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata $> 85\%$ atau sangat baik					
3	Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi					Tidak ada
4	9.1 Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun					
	9.2 Adanya organisasi ikatan alumni nasing-masing program Studi					
Standar isi pembelajaran						
5	8.1 Tersedianya	Ada namu	Tidak Terca		Prodi belum	https://docs.google.com/document/d/1TH-

	dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	n hanya kurikulum tidak disertai kontribusi stake holder dan mengikuti alur yang ada	pai		Memiliki dokumen penyusunan Kurikulum	IAM1HI5LCWa2w_UHJWBI64pZE7CI9/edit?usp=share_link&ouid=115565981313397986631&rtpof=true&sd=true
6	9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Ada		Tercapai	Prodi memiliki dokumen yang memuat misi visi prodi	https://docs.google.com/document/d/1jx-zhAr2iTmrIBXOGQ7QcAj2k3RXSm3/edit?usp=sharing&ouid=115565981313397986631&rtpof=true&sd=true
7	10.1 Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	Ada		Tercapai	Prodi memiliki Bukti CPL yang terintegrasi	https://drive.google.com/drive/folders/1Kk4Xqw9e1Hllpk-QOio18K6pwm6JyyYa?usp=sharing

Standar Proses Pembelajaran

a. Karakteristik Proses Pembelajaran

b. Perencanaan Proses Pembelajaran

8	7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Ada		Tercapai	Prodi memiliki RPS 100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Kk4Xqw9e1Hllpk-QOio18K6pwm6JyyYa?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/16-0c6hVwmqKQLgJ2pyCQ9GaTcYMkuVCd?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/10g-Cqt2y9SVPDR12AMcXtk_A9JrXW2Xm?usp=sharing
---	--	-----	--	----------	-------------------------	---

9	8.1 Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)	Ada		Tercapai	Tersedia nya beberapa artefak perkuliahan	1. https://drive.google.com/drive/folders/1O7Tu6kv9NtIII9xfBT0OrFSilk62pR0f?usp=sharing 2. https://drive.google.com/drive/folders/1-krw7C1kJ1aPxY-S2hzdX-bhdnI7Y1py?usp=sharing 3. https://drive.google.com/drive/folders/1Pc8eg8DtFkePhZqEjC-8XHN-GpNZpL7n?usp=sharing
10	9.1 Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)		Tidak ada	Tidak Tercapai	Belum terpenuhi nya Kontrak Perkuliahan pada masing-masing dosen	
11	10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	Ada	Belum Tercapai		Tersedia nya metode pembelajaran SCL pada RPS namun belum dilaksanakan di kelas	https://drive.google.com/drive/folders/18s8iEDIUTaEVujjTiyhKCo9_v7r7DdAq?usp=sharing
	10.2 Apakah mata kuliah dilaksanakan dengan sistem <i>e-learning</i> (<i>blended learning</i>) minimal 70%		Tidak ada	Tidak tercapai		

c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

11	11.1 Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/193czdk3L6SHe06VTnARLbJdacWCitR-m?usp=sharing
12	12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/193czdk3L6SHe06VTnARLbJdacWCitR-m?usp=sharing

13	13.1 Tersedianya distribusi matakuliah praktikum/praktik/pkl didalam kurikulum	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/14Bp3wLcBAi2w8uAbxyjesVuCrZrsyzX5?usp=sharing
14	.2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas : a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. d. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi		Tidak ada		Prodi belum melaksanakan pembelajaran diluar Program Studi	
15	.7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester		Tidak ada		Prodi belum melaksanakan pembelajaran diluar Program Studi	

	merupakan pembelajaran didalam program studi b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan : 1. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda 2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda 3. Pembelajaran diluar perguruan tinggi					
Standar Penilaian Pembelajaran						
16	3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1WjNsSV2daIeZ2VIE7kw_seaZUtlgsyco?usp=sharing
17	5.1		Tidak		Belum	

	Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah		ada		tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	
18	7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/18G6cEKuEjxwzkMLk4S--QjqFmwvSHOzD?usp=sharing
19	8.1 Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1WjNsSV2daIeZ2VIE7kw_seaZUt1gsyco?usp=sharing
20	9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa 9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian. 9.1.7 Terapat	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1ZeAWCBjeFsBgCgmwX1UJwtpdgWIYT2F6/view?usp=sharing

	laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari					
21	Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihat adanya predikat lulus.	Tidak ada		Tidak tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
22	5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Tidak ada		Tidak Tercapai	Dosen belum melaksanakan	
23	6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
Indikator Kinerja Tambahan						
24	12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama				Khusus untuk pascasarjana	
Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
25	4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada					

	dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran					
26	IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.	Ada		Tercapai	Prodi memiliki Lab. Hukum untuk praktek peradila n semu	https://docs.google.com/document/d/1n9cj2kh0xVBbAPOn9n_aw_-MW5wYZoql/edit?usp=sharing&ouid=115565981313397986631&rtpof=true&sd=true
27	IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Tidak ada		Tidak tercapai	Tidak tersedian ya laporan kelayaka n	
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
28	Tersedia dokumen RKAT	Ada		Tercapai		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UyMKuOJuGJesQUDEbyAJ7sHa6FC1J2X9/edit?usp=sharing&ouid=115565981313397986631&rtpof=true&sd=true
Standar Hasil Penelitian						
29	2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	Ada		Tercapai		https://jurnal.usk.ac.id/riwayat/article/view/33546 https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/6651
30	2.6 alah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	Tidak Ada		Tidak tercapai	Dosen belum melaksa nakan peneltia n Bersama mahasis wa	
31	2.7 Tersedia laporan penelitian dosen	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Dosen belum melaksa nakan laporan	

					penelitian dosen	
32	3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki panduan penelitian mahasiswa	
33	3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
34	3.3 Sentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
35	3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
	3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
36	4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di disseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/Internasional dibuktikan dengan sertifikat	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
37	4.2	Ada		Tercapai		https://jurnal.usk.ac.id/riwayat/article/view

	minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)					w/33546 https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/6651
38	4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen belum memiliki publikasi di jurnal internasional	
39	4.4 minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	Tidak Ada		Tidak tercapai	Dosen belum memiliki penelitian dalam bentuk buku ajar/modul	
40	4.5 minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Dosen belum memiliki penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta	
41	4.6 minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya	Tidak ada		Tidak Tercapai	Dosen belum memiliki penelitian yang mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya	

					a	
42	4.7 sil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional	Tidak ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
43	4.8 sil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional	Tidak ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
44	4.9 sil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI	Tidak ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
45	4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	Tidak ada		Tidak Tercapai	Prodi belum menghas ilkan prototipe produk atau kebijaka n	
46	5.1 sedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1ZJJnW9YAT2al3ozEWRvki0bG15REM78/view?usp=sharing
47	5.2 sedia laporan monev penelitian	Tidak ada		Tidak Tercapai	Dosen belum mengum	

	setiap akhir semester				pulkan laporan monev penelitian	
48	5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Tidak ada		Tidak tercapai	Prodi belum melaksanakan evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	
49	IKT 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal ≥ 2 pertahun perprodi	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen Prodi belum mendapatkan Hibah Eksternal	
50	7.1 olehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Dosen Prodi belum memiliki perolehan h-Index google scholar	
51	7.2 Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1	Tidak Ada		Tidak tercapai	Dosen belum memiliki penelitian Internasional	
Standar Isi Penelitian						
52	3.2 Tercapainya penelitian terapan lolos hibah	Tidak Ada		Tidak tercapai	Dosen belum mendapatkan	

	eksternal minimal ≥ 2 penelitian.				hibah eksternal	
Standar Proses Penelitian						
53	4.1 Proposal penelitian mahasiswa: a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester	Tidak ada		Tidak tercapai	Prodi Belum memiliki lulusan	
Standar Penilaian Penelitian						
54	4.2 Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki panduan penelitian mahasiswa	
	4.3 Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki panduan penelitian mahasiswa	
Standar Peneliti						
55	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	Ada		Tercapai		https://jurnal.usk.ac.id/riwayat/article/view/33546 https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/6651
	Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen Prodi belum mengikuti pelatihan metode	

tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian				penelitian	
Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen Prodi belum mengikuti pelatihan metode penelitian	
Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	Tidak ada		Tidak tercapai	Prodi Hukum masih semester 3	
3.1 Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1ZJJnW9YAT2al3ozEWRvkj0bG15REM78/view?usp=sharing
3.2 Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan roadmap penelitian yang diajukan	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Belum bisa dibuktikan	
3.3 Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap	ada		Tercapai		https://jurnal.usk.ac.id/riwayat/article/view/33546 https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/6651

	semester					
56	4.1 iap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi	Ada	Tidak Terca pai			https://jurnal.usk.ac.id/riwayat/article/view/33546 https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/6651
	4.2 anya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Mahasiswa Prodi Hukum masih semester 3	
	4.3 iap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1ZJJnW9YAT2al3ozEWRvkj0bG15REM78/view?usp=sharing
	4.4 anya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1lgGWZiLU55BF47dLnQYuydEhzVdXvEZ4/view?usp=sharing
	4.5 Mahasiswa mengem bangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Mahasiswa Prodi Hukum masih semester 3	
Standar Sarana Prasarana Penelitian						
57	Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Tidak adanya monitori ng	

	penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi				kelayakan sarpras	
Standar Pengelolaan Penelitian						
58	1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Belum dilaksanakan sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	
Standar Hasil Pengabdian						
59	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum dilaksanakan proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.	
	1.2 Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Ada		Tercapai		https://bermadah.co.id/berita/detail/seminar-peran-perangkat-desa-dalam-mencegah-sengketa-tanah-di-wilayah-provinsi-riau
	1.3 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1q_kbETi_J_HTjSRjm_zN797KwTiPQzul/view?usp=sharing

	seni budaya masyarakat					
	1.4 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1q_kbETi_J_HTjSRjm_zN797KwTiPQzul/view?usp=sharing
59	3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen Prodi belum menghasilkan PKM yang menjadi bahan ajar	
60	3.2 0% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen Prodi belum menghasilkan PKM yang menjadi bahan ajar	
61	3.3 Adanya bukti penge- sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen Prodi belum menghasilkan PKM yang menjadi bahan ajar	
62	4.2 Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal ≥ 5 pertahun/prodi	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen Prodi belum menghasilkan PKM yang memperoleh HKI	

63	5.1 Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen Prodi belum menghas ilkan PKM yang menjadi Jurnal	
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat						
64	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen Prodi Hukum tidak memiliki proposal kegiatan PKM	
	1.2 Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1q_kbETi_J_HTjSRjm_zN797KwTiPQzul/vi ew?usp=sharing
	1.3 Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen prodi Hukum belum melakuk an pengabd ian dari penelitia n	
65	2.1 Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasika n.	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum terlaksan a nya pembuat an blue print pengem bangan Ilmu Pengeta huan dan Teknolo gi Dosen yang dapat diimple mentasik	

					an	
	2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	
67	3.1 Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	
	3.2 Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum terlaksana	
68	4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum terlaksana	
69	5.1 Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum memiliki sertifikat KI dari	

	dosen				hasil kegiatan PKM	
70	5.2 Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen belum memiliki repository yang mendapat KI dari kegiatan PKM	
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat						
71	3.2 aksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. d. Ketercapaian capaian pembelajaran	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum dilaksanakan akan PKM oleh mahasiswa	
	3.3 a bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum dilaksanakan akan PKM oleh mahasiswa	

	mahasiswa dengan memperhatikan: d. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). e. prosedur untuk keamanan peneliti. f. prosedur untuk keamanan masyarakat. g. prosedur untuk keamanan lingkungan					
72	5.1 Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum tersedia ya panduan dan aturan pelaksanaan PKM	
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat						
73	2.1 any a sertifikat pelatihan metodologi dosen	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen belum mengikut i sertifikat pelatiha n metodol ogi dosen	
	2.2 sesuaian PkM dengan bidang ilmu	ada		Tercapai		https://bermadah.co.id/berita/detail/seminar-peran-perangkat-desa-dalam-mencegah-sengketa-tanah-di-wilayah-provinsi-riau
	2.3 sedia roadmap pengabdian dosen	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen belum membua t roadmap pengabdian masyara kat	
	2.4 Tersedia roadmap	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen belum	

	pengabdian di setiap prodi				membuat roadmap pengabdian masyarakat	
74	3.2 Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum melaksanakan kegiatan PKM	
75	4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen belum membuat laporan PKM	
	4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	Ada		Tidak Tercapai	Bukan modul PKM	https://drive.google.com/file/d/1q_kbETi_J_HTjSRjm_zN797KwTiPQzul/view?usp=sharing
76	6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum tersedia sertifikat Kompetensi PKM	
77	7.1 Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum tersedianya Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	
78	7.2 Adanya kegiatan survei bersama antar	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum dilaksanakannya	

	dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)				kegiatan tersebut	
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
79	1.5 sedia laporan monev PkM setiap prodi	Ada		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/1S583PFCZqtEQJ-WdjVLvnjO_0hxPCnII/edit?usp=sharing&ouid=115565981313397986631&rtpof=true&sd=true
80	1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum dilaksanakan akannya pelatihan dalam meningkatkan kemampuan dosen dalam melaksanakan PKM	
Standar Visi Misi dan Tujuan						
81	2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Ada		Tercapai		https://docs.google.com/presentation/d/1hEHfJXYutFWt0KuE2vsuw9JXQ1jcN8Tv/edit?usp=sharing&ouid=115565981313397986631&rtpof=true&sd=true
82	4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Tidak ada		Tidak tercapai	Tidak adanya dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	
83	5.1 Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Tidak ada		Tidak tercapai	Tidak terlaksananya sosialisasi VMTS	
84	5.3 Tersedia	Tidak		Tidak	Belum	

	laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	ada		tercapai	terlaksananya survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	
Standar Kemahasiswaan						
85	9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Ada		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/1giW1ec3ipD7_zq6x9x6TIVyl1sAgy3pN/edit?usp=sharing&ouid=115565981313397986631&rtpof=true&sd=true
86	10.1 sedia system tracer study	Tidak ada		Tidak tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
	10.2 Adanya laporan tracer study setiap tahun	Tidak ada		Tidak tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
Standar Suasana Akademik						
87	3.1 Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1lgGWZiLU55BF47dLnQYuydEhzVdXvEZ4/view?usp=sharing
	3.2 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1yBwFqVOG3nFzLsQBKLnGHg8gbkmpowrB/view?usp=sharing
88	4.1	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1yBwF

	Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen					qVOG3nFzLsQBKLnGHg8gbkmpowrB/view?usp=sharing
89	5.1 Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.	Tidak ada		Tidak tercapai	Mahasiswa belum melakukan publikasi dalam bentuk jurnal maupun proceeding	
	5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum tersedia jurnal online mahasiswa	
90	6.1 Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	Ada		Tercapai		https://bermadah.co.id/berita/detail/seminar-peran-perangkat-desa-dalam-mencegah-sengketa-tanah-di-wilayah-provinsi-riau
Standar Sistem Informasi						
91	49.1 Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester					
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
92	1.1 Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	Ada		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/1TH-IAM1HI5LCWa2w_UHJWB164pZE7CI9/edit?usp=sharing&ouid=1155659

						81313397986631&rtpof=true&sd=true
93	5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi	Ada		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/1TH-IAM1H15LCWa2w_UHJWB164pZE7CI9/edit?usp=sharing&ouid=115565981313397986631&rtpof=true&sd=true
94	7.1 Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	Ada		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/1TH-IAM1H15LCWa2w_UHJWB164pZE7CI9/edit?usp=sharing&ouid=115565981313397986631&rtpof=true&sd=true
95	8.1 Tersedia SKPI	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum tersedia SKPI	

Pekanbaru, 29/11/2023

Dibuat oleh Tim Auditor



(Ns. Lita, M.Kep)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI)

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit

